

Adatellenőrző kód: -65-7b74-15-35-2c-44-2e-71-3c-b5b-d-3259-50-49-1f105d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye  
Nagykőrös

Szerv számjelle

<input type="text" value="395203"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2750 Nagykőrös Szabadság tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nagykőrös Város Önkormányzat  
Közművelődési - Színházi

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31

Nagykőrös

2019-04-15

év..... hó..... nap

Sármay

a szerv gazdasági vezetője



Köly, Szabolcs Márton

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sármay Szabolcs (név)

53 1550-434 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

395203

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló  
NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0500  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

NAGYKÖRÖSI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felhalmozási	Működési elírások	Közhatalmi költségvetés, államháztartáson kívüli költségvetés, államháztartáson belüli költségvetés	Közhatalmi költségvetés, államháztartáson kívüli költségvetés, államháztartáson belüli költségvetés	Közhatalmi költségvetés, államháztartáson kívüli költségvetés, államháztartáson belüli költségvetés	Közhatalmi költségvetés, államháztartáson kívüli költségvetés, államháztartáson belüli költségvetés	Közhatalmi költségvetés, államháztartáson kívüli költségvetés, államháztartáson belüli költségvetés	Tej. sz. sz.
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 141 000	95 501 043	92 000	93 443 696	193 188 000	0	0	93 443 696
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 827 500	0	5 820 100	0	0	0	5 820 100
04	Készletértékesítési díj, túllóra, utószámlák (K1104)	1 800 000	576 537	0	513 573	0	0	0	513 573
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 474 000	0	4 473 900	0	0	0	4 473 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 041 000	541 500	0	541 500	0	0	0	541 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 112 000	3 008 765	0	2 999 395	0	0	0	2 999 395
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	51 680	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	600 000	611 530	0	598 026	0	0	0	598 026
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	30 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 563 000	3 496 787	0	2 650 644	0	0	0	2 650 644
14	egybiztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 557 000	114 119 342	92 000	111 040 834	193 188 000	0	0	206 726
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	340 000	0	218 000	0	0	0	218 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	678 189	0	678 189	0	0	0	678 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	1 018 189	0	896 189	0	0	0	896 189
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 657 000	115 137 531	92 000	111 937 023	193 188 000	0	0	111 937 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 931 000	25 958 431	0	25 779 592	36 579 000	0	0	25 779 592
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: téppézn hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő befizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok költségvetésének (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500 000	3 525 099	0	3 524 442	0	0	0	224 605
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 136 000	18 541 946	0	18 541 143	0	0	0	3 524 442
31	Készletbezerzés (=28+29+30) (K31)	30 636 000	22 067 045	0	22 065 585	0	0	0	18 541 143
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850 000	1 761 470	0	1 753 670	0	0	0	22 065 585
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	822 808	0	816 980	0	0	0	45 250
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 530 000	2 584 278	0	2 570 650	0	0	0	45 250
35	Közvetítő díjak (K331)	7 296 000	13 423 910	0	13 422 302	0	0	0	21 888 192
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	109 529 000	184 681 616	0	183 612 080	0	0	0	81 641
37	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	600 000	300 954	0	300 954	0	0	0	4 464 713
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510 000	1 488 551	0	1 488 551	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	-5 255 000	0	0	0	0	0	0	1 488 551

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Tulajdos
		4	5	6	7	8	9	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség alól - Költségvetési célból eredő	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség alól - Költségvetési célból eredő végleges	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség alól - Költségvetési célból eredő végleges	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség alól - Költségvetési célból eredő végleges	Közhatalmaktól, más fizetési kötelezettség alól - Költségvetési célból eredő végleges	Tulajdos
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	9 640 000	9 390 524	0	9 390 524	0	0	9 390 524
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	13 950 000	12 417 862	0	12 164 063	0	0	12 108 310
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	433 815
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	148 780 000	221 703 417	0	220 378 274	21 888 192	4 546 354	220 106 858
46	Külföldi kiadásai (K341)	50 000	130 958	0	100 555	0	0	100 555
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	34 214	0	34 214	0	0	34 214
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	165 172	0	134 769	0	0	134 769
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 568 000	65 452 957	0	64 244 428	5 909 808	1 218 417	64 171 146
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 846 000	0	1 837 000	0	0	1 837 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	830 000	814 079	0	803 631	0	0	803 631
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 398 000	68 113 036	0	66 885 059	5 909 808	1 218 417	66 811 777
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	231 394 000	314 632 948	0	312 034 337	27 798 000	5 810 021	311 689 639
192	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	23 760	0	0	23 760
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 601 000	21 916 700	7 020 000	242 114	0	0	242 114
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 832 000	5 931 300	1 895 400	71 785	0	0	71 785
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	27 433 000	27 873 000	8 915 400	337 659	0	0	337 659
198	Ingatlanok felújítása (K71)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	106 000	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	366 915 000	484 101 910	9 007 400	450 088 611	257 565 000	5 810 021	449 743 913

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Követelés - Közfelvételek előirányzatok	Követelés - Közfelvételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	26 329 000	26 329 892	0	26 329 892
38	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 329 892
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	26 329 000	26 329 892	0	26 329 892
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	41 292	0	41 292
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	19 670 000	23 920 000	25 583 214	0	25 247 714
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	5 255 000	5 255 000	4 501 682	0	4 371 619
200	Ellátási díjak (B405)	25 600 000	31 670 000	32 071 222	0	31 464 029
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 281 000	11 892 000	12 792 794	0	12 593 735
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	19 666 000	19 666 000	0	19 666 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	0	28	0	28
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	0	0	28	0	28
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	1 893 000	1 788 572	0	1 788 572
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 806 000	94 296 000	96 444 804	0	95 172 989
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	95 081	0	95 081
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	95 081	0	95 081
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	60 806 000	120 625 000	122 869 777	0	121 597 962

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Sorszám	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezési elvonások	Követelés - Kötelezési elvonások együttes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 433 742	9 433 742	9 433 742	9 433 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 433 742	9 433 742	9 433 742	9 433 742
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	306 109 000	354 043 168	335 530 528	335 530 528	335 530 528
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	306 109 000	363 476 910	344 964 270	344 964 270	344 964 270
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>306 109 000</b>	<b>363 476 910</b>	<b>344 964 270</b>	<b>344 964 270</b>	<b>344 964 270</b>

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	Összesen	013360 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	010430 Támogatás célú finanszírozás műveltségügyi tevékenységek	041233 Hozzájárulások foglalkoztatás	060010 Zokkolt életvitel	081071 Családi szálláshely-szolgáltatás és életvitelszolgálatok	070015 Gyermekéktől való kizárólagos mentesítés	190397 Állami nyelvi képzés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 443 696	64 366 145	0	9 306 483	15 942 494	883 200	2 935 374	0		
03 Céltartalék, projektpremium (K1103)	5 820 100	2 730 000	840 000	0	1 750 500	50 000	449 600	0		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	513 573	303 444	0	0	0	90 000	120 129	0		
05 Végkielégítés (K1105)	4 473 900	0	0	0	0	0	4 473 900	0		
06 Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	541 500	0	0	0	0	0	0		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	2 999 395	1 738 560	0	0	781 885	44 700	434 250	0		
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	598 026	311 466	0	0	280 800	0	5 760	0		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	2 650 644	2 055 844	0	32 010	26 346	0	536 444	0		
14 ebből: biztosi díjak (K1113)	206 726	202 335	0	0	4 391	0	0	0		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	111 040 834	72 046 959	840 000	9 338 493	18 782 025	1 077 900	8 955 457	0		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	218 000	178 000	0	0	0	0	40 000	0		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	678 189	48 189	0	0	0	630 000	0	0		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	896 189	226 189	0	0	0	630 000	40 000	0		
20 Személyi juttatások (=15+19)(K1)	111 937 023	72 273 148	840 000	9 338 493	18 782 025	1 707 900	8 995 457	0		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	25 779 592	16 750 875	180 428	2 054 179	3 756 996	309 988	2 727 126	0		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 387 164	13 705 004	180 428	2 054 179	3 749 043	309 988	2 398 522	0		
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 383 000	2 383 000	0	0	0	0	0	0		
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	62 913	17 913	0	0	0	0	45 000	0		
25 ebből: állományi hozzájárulás (K2)	194 697	0	0	0	0	0	194 697	0		
26 ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	517 213	517 213	0	0	0	0	0	0		
27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	224 605	127 745	0	0	7 953	0	88 907	0		
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 524 442	203 632	0	0	3 320 810	0	0	0		
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 541 143	1 640 695	0	0	6 986 372	169 480	9 744 596	0		
31 Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	22 065 585	1 844 327	0	0	10 307 182	169 480	9 744 596	0		
32 Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 753 670	1 674 930	0	0	56 240	20 500	0	0		
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	816 980	651 224	0	0	62 195	103 561	0	0		
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 570 650	2 326 154	0	0	124 435	124 061	0	0		
35 Közszemélyi díjak (K331)	13 206 639	5 318 413	0	0	4 023 508	779 934	3 084 784	0		
36 Vásárolt élelmiszer (K332)	183 612 080	15 627	0	0	45 844	2 341 581	178 457 091	2 751 937		
37 Bérettel és lízing díjak (=38)(K333)	300 954	300 954	0	0	0	0	0	0		
39 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 488 551	685 452	0	0	428 138	330 961	44 000	0		



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	113 600 M+ sz. IV. részre végzett pénzügyi-üzleti közbiz. üzemeltetési egyéb szolgáltatások	018030 Társasági célu finanszírozási műveletek	0-11233 Húszabó, Lóvasszámú közfoglalkoztatás	056010 Zöldterület-kezelés	081071 Ötödik szálkálékony szállítások és átvitel	096015 Gyermekfelügyeleti köznevelési feladatokban	104037 Inézsi nyelvi érvényesítés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 390 324	4 142 500	0	0	4 952 324	7 500	288 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 108 310	6 475 638	0	0	4 021 768	1 559 920	50 984	0
44	ebből: biztositási díjak (K337)	433 815	285 211	0	0	148 604	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	220 106 658	16 938 584	0	0	13 471 582	5 019 896	181 924 859	2 751 937
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 555	100 555	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 214	34 214	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	134 769	134 769	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 171 146	4 583 713	0	0	6 397 188	1 419 612	51 027 613	743 020
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 837 000	1 705 000	0	0	0	0	132 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	803 631	147 115	0	0	218 516	438 000	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 811 777	6 435 828	0	0	6 615 704	1 657 612	51 159 613	743 020
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	311 689 639	27 679 662	0	0	30 514 903	7 171 049	242 829 068	3 494 957
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 760	23 760	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	242 114	58 137	0	0	94 331	89 646	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 785	22 112	0	0	25 469	24 204	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	337 659	104 009	0	0	119 800	113 850	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	449 743 913	116 807 694	1 020 428	11 392 672	53 173 724	9 302 787	254 551 651	3 494 957
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	449 743 913	116 807 694	1 020 428	11 392 672	53 173 724	9 302 787	254 551 651	3 494 957
307	Állagos statisztikai állományi létszám	54	23	0	21	9	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
B	Megnevezés	Összesítés	915-60 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatások és szolgáltatások	910000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú költségalkotás	981071 Önkormányzati költségvetés és érvényesítés	0-96015-5 Vemmelkedés nélküli költségvetési megnevezésben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 329 892	0	0	26 329 892	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 329 892	0	0	26 329 892	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 329 892	0	0	26 329 892	0	0
167	Készletértékelítés ellenértéke (B401)	41 292	14 213	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	25 247 714	3 862 858	0	0	18 157	27 079
191	Követeltett szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 371 619	0	0	0	0	11 851 892
200	Ellátási díjak (B405)	31 464 029	0	0	0	0	4 371 619
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 593 735	201 495	0	0	0	31 464 029
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 666 000	0	0	0	34 835	10 087 570
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	28	28	0	0	0	19 666 000
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	28	28	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 788 572	130 658	0	0	129 566	1 511 948
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	95 172 989	4 209 252	0	0	182 558	78 979 937
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	95 081	95 081	0	0	0	0
231	Rehabilitációs bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	95 081	95 081	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	121 597 962	4 304 333	0	26 329 892	11 801 242	78 979 937
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 433 742	0	9 433 742	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 433 742	0	9 433 742	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	335 530 528	0	335 530 528	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	344 964 270	0	344 964 270	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	344 964 270	0	344 964 270	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	466 562 232	4 304 333	344 964 270	26 329 892	11 801 242	78 979 937

07/A - Maradványkimutatás		Osszesen
Működési		
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	121 597 962
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	449 743 913
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-328 145 951
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	344 964 270
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	344 964 270
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+IIII)	16 818 319
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 818 319
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	344 698
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	16 473 621

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Választott tisztviselők	Legyen szíves, munkabérek illetékeivel, munkabérek	Legyen szíves, állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetékeivel, munkabérek	Normatív lakások, céljuttatás, projektkapcsolat	Készlettel, igazgatási, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű, jubileumi juttatás	Belen kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 610 703	1 140 000	0	0	178 800	20 970	0	3 100	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	29 513 237	1 900 000	231 075	0	1 008 133	61 024	0	1 320 218	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	33 761 591	1 819 600	209 883	5 015 400	1 493 803	102 430	0	875 207	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	11 251 682	960 500	72 615	0	318 659	413 602	0	420 109	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)</b>	<b>33</b>	<b>84 137 213</b>	<b>5 820 100</b>	<b>513 573</b>	<b>5 015 400</b>	<b>2 999 395</b>	<b>598 026</b>	<b>0</b>	<b>2 618 634</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	21	9 306 483	0	0	0	0	0	0	32 010	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)</b>	<b>21</b>	<b>9 306 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 010</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>54</b>	<b>93 443 696</b>	<b>5 820 100</b>	<b>513 573</b>	<b>5 015 400</b>	<b>2 999 395</b>	<b>598 026</b>	<b>0</b>	<b>2 650 644</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szed

**09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása**

#	Megnevezés	Vezetői létszám körrel rendelkezővel	Vezetői létszám nélküli vezetővel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel			Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen	I. évi átlag
					3	4	5	6	7		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	12	18	0	0	0	30	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	0	0	21	30
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	33	18	0	0	0	51	21
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	33	18	0	0	0	51	51
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	2	2	12	18	0	0	0	30	54
33	I. funkció csoport	0	2	2	12	18	0	0	0	30	33
34	II. funkció csoport	0	0	0	12	5	0	0	0	17	20
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	13	0	0	0	13	13
51	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	0	0	21	21
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	21	0	0	0	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	21	0	0	0	0	21	21

12/A - Mérleg		Előző időszak		Működési év		Fajta (adatok)	
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	23 815	0	23 815	0	11 016	11 016
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	23 815	0	23 815	0	11 016	11 016
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259 005 808	0	259 005 808	0	253 610 636	253 610 636
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 112 834	0	27 112 834	0	20 090 502	20 090 502
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	286 118 642	0	286 118 642	0	273 701 138	273 701 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	286 142 457	0	286 142 457	0	273 712 154	273 712 154
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 896 283	0	1 896 283	0	606 702	606 702
30	B/1/2 Ásorolt, követelés fejében átvett készletek	980 412	0	980 412	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 876 695	0	2 876 695	0	606 702	606 702
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 876 695	0	2 876 695	0	606 702	606 702
47	C/1/1 Forráspénziár	85 375	0	85 375	0	80 455	80 455
50	C/1/2 Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	85 375	0	85 375	0	80 455	80 455
51	C/1/3 Kincstáron kívüli forrászámok	9 348 367	0	9 348 367	0	7 822 464	7 822 464
53	C/1/4 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	9 348 367	0	9 348 367	0	7 822 464	7 822 464
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	9 433 742	0	9 433 742	0	7 902 919	7 902 919
69	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	518 605	0	518 605	0	1 271 815	1 271 815
70	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	335 500	0	335 500	0	465 563	465 563
72	D/1/1b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	144 177	0	144 177	0	607 193	607 193
73	D/1/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 928	0	36 928	0	199 059	199 059
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	518 605	0	518 605	0	1 271 815	1 271 815
113	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/2a+...+D/1/2d)	742 244	0	742 244	0	0	0
114	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	584 443	0	584 443	0	0	0
117	D/1/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	157 801	0	157 801	0	0	0
142	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/3+...+D/1/3f)	742 244	0	742 244	0	0	0
143	D/1/3a Adott előlegek (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0	0	7 020 000	7 020 000
145	D/1/3b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	7 020 000	7 020 000
158	D/1/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/3+...+D/1/3f)	0	0	0	0	7 020 000	7 020 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	1 260 849	0	1 260 849	0	8 291 815	8 291 815
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 139 659	0	2 139 659	0	3 337 634	3 337 634
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 895 400	1 895 400
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	-1 895 400	-1 895 400
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 139 659	0	2 139 659	0	3 337 634	3 337 634
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	964 443	0	964 443	0	0	0
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	964 443	0	964 443	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	3 104 102	0	3 104 102	0	3 337 634	3 337 634
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	302 817 845	0	302 817 845	0	293 851 224	293 851 224
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikáltsági értéke	119 699 873	0	119 699 873	0	119 699 873	119 699 873

Sud

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Törvényszak 5
178	G/II Nemzedet vagyon változásai	334 614 104	0	335 113 087
179	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	18 204 681	0	18 204 681
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 410 334	0	-200 879 802
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 469 468	0	6 213 015
183	<b>G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>271 638 856</b>	<b>0</b>	<b>278 350 854</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	344 698
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 698</b>
212	H/II/3 Költségvetési, évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 718 189	0	5 810 021
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 718 189</b>	<b>0</b>	<b>5 810 021</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 718 189</b>	<b>0</b>	<b>6 154 719</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 460 800	0	9 345 651
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 460 800</b>	<b>0</b>	<b>9 345 651</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>302 817 845</b>	<b>0</b>	<b>293 851 224</b>

600

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégyleírás	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	83 271 971	0	61 117 695
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>83 271 971</b>	<b>0</b>	<b>61 117 695</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	298 811 030	0	335 530 528
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	29 452 169	0	26 329 892
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2 533 621	0	1 889 248
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>330 796 820</b>	<b>0</b>	<b>363 749 668</b>
13	10 Anyagköltség	131 355 950	0	13 980 424
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 227 044	0	227 380 756
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 717 560	0	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>192 300 554</b>	<b>0</b>	<b>241 361 180</b>
18	14 Bérköltség	142 328 876	0	97 213 834
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 611 951	0	6 421 965
20	16 Bérjárulékok	40 006 040	0	22 965 667
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>199 946 867</b>	<b>0</b>	<b>126 601 466</b>
22	<b>VI Értécsökkentési leírás</b>	<b>16 670 387</b>	<b>0</b>	<b>13 228 680</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 620 884</b>	<b>0</b>	<b>37 463 050</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-27 469 901</b>	<b>0</b>	<b>6 212 987</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredmény számlái bevétel	433	0	28
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlái bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-27 469 468</b>	<b>0</b>	<b>6 213 015</b>

füve



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-+1-4-5-6+7-8)	
								3	4
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 804 611	326 636 551	125 155 725	0	0	0	0	459 596 887
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0	0	265 874	0	0	265 874
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	265 874	0	0	0	0	265 874
07	Egyéb növekedés	0	809 983	8 419 664	0	0	0	0	9 229 647
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	809 983	8 685 538	0	265 874	0	0	9 761 395
09	Értéktésítés	0	0	946 892	0	0	0	0	946 892
13	Egyéb csökkenés	0	311 000	7 439 252	0	265 874	0	0	8 016 126
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	311 000	8 386 144	0	265 874	0	0	8 963 018
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 804 611	327 135 534	125 455 119	0	0	0	0	460 395 264
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	7 780 796	67 630 743	97 934 570	0	0	0	0	173 346 109
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	12 799	5 894 155	8 530 229	0	0	0	0	14 437 183
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	1 208 503	0	0	0	0	1 208 503
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	7 793 595	73 524 898	105 256 296	0	0	0	0	186 574 789
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	108 321	0	0	0	0	108 321
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	108 321	0	0	0	0	108 321
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	7 793 595	73 524 898	105 364 617	0	0	0	0	186 683 110
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 016	253 610 636	20 090 502	0	0	0	0	273 712 154
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 724 611	311 000	82 149 243	0	0	0	0	90 184 854

Sud

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés 2	Működési célú eszközök értéke 3	Nyitó állomány értéke 4	Tulajdonosi célú eszközök értéke 5	Záró állomány értéke 6	Záró állomány értéke 7
1						8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 876 695	0	0	0	7 020 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 348 367	0	0	0	606 702
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 260 849	0	0	0	7 822 464
11	Összesen (-01+...+10)	13 485 911	0	0	0	1 271 815
						16 720 981
						0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
	2	
	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 412 830
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 005 040
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 345 893
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 813 663
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 531 968
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 876 422
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 996 928
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 654 371